

FHL

Société Anonyme

Siège social : L- 2520 Luxembourg

35, Allée Scheffer

R.C.S. Luxembourg Section B 105.696

ASSEMBLEE GENERALE

MAÎTRE COSITA DELVAUX

EXTRAORDINAIRE

DU 15 DECEMBRE 2016

N°: 5567

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE QUINZE DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme **FHL**, ayant son siège social au 35, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 105.696.

La société a été constituée suivant acte dressé en date du 20 janvier 2005, par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 mai 2005, numéro 455. Les statuts ont été modifiés en date du 29 décembre 2011 selon acte dressé par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 mars 2012, numéro 698.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Madame Christel DETREMBLEUR, employée privée, demeurant professionnellement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît TASSIGNY, employé privé, demeurant professionnellement au 39, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christel DETREMBLEUR, employée privée, demeurant professionnellement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit :

I) Les noms des actionnaires et le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents ou les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations sont annexées à l'acte notarié pour être soumises aux formalités d'enregistrement.

II) Il est constaté sur la liste de présence que la totalité des actions de la Société, toutes émises sous forme nominative, représentant l'entière du capital social de la Société est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, et que l'assemblée peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont été informés avant la tenue de l'assemblée.

III) Que l'Assemblée a renoncé aux formalités de convocations, les actionnaires présents et représentés se considérant être valablement convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement à l'assemblée.

IV) Que toutes les actions représentant le capital social sont émises sous la forme nominative.

V) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. Mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.
2. Nomination de **Monsieur Lucien VERELST** à la fonction de Liquidateur Unique de la Société.
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur Unique.
4. Décharge conférée aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

VI) Le Président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés approuvent les déclarations faites par le Président.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Générale Extraordinaire décide de procéder, avec effet immédiat, à la mise en liquidation de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer, avec effet immédiat, **Monsieur Lucien VERELST**, demeurant au 3A, rue Crêta-Cô, CH-1936 Verbier, en qualité de Liquidateur Unique de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'investir le Liquidateur Unique des pouvoirs suivants :

- Le Liquidateur Unique a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

- Le Liquidateur Unique est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de ladite loi sans avoir à recourir à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des Associés.
- Le Liquidateur Unique est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.
- Le Liquidateur Unique est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de ladite loi.
- Le Liquidateur Unique peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de conférer pleine et entière décharge aux Administrateurs ainsi qu'au Commissaire pour l'exercice de leur fonction jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

DEPENSES

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à EUR 940,-.

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) C. DETREMBLEUR, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40414

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX